



TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, với thông tin chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Oscar Chow Vee Tsung, đại diện cổ đông Chavelier.
- Ông John Trotter, đại diện cổ đông AXA.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Ivan Tam Kwok Wing, đại diện cổ đông Chavelier.
- Ông Trần Đức Hùng, đại diện cổ đông SCIC.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

